

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于2016年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年度报告》全文之第四节。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事江虹女士、欧阳建国先生（公司第四届董事会独立董事）与刘女贞女士、陈思平先生、虞熙春先生（公司第五届董事会独立董事）分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。三位独立董事的2015年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

2015 年度公司实现营业收入 1,666,319,455.27 元,同比增长 42.81 %; 实现营业利润 181,505,103.54 元,同比增长 38.26%; 归属于母公司所有者的净利润 136,060,255.31 元,同比增长 33.19%。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0 票弃权。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告(瑞华审字[2016]4831002号),公司2015年度归属母公司的净利润136,060,255.31元,加上上年结存未分配利润305,732,978.76元,减本年度支付普通股股利36,274,290.00元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积5,780,431.95元后,截止2015年12月31日可供股东分配的利润为399,738,512.12元。公司年末资本公积余额628,912,696.76元,其中资本溢价604,808,773.19元。

经公司董事会提议,公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 2015 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求,提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0 票弃权。

有关公司2015年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0 票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

七、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文、公司独立董事关于该事项的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《公司2015年度财务报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告摘要》。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的事前认可》、《关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日